

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	114.010.157,49	31,3%
Total Carteira Própria	114.010.157,49	31,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	205.721.818,28	56,4%
Renda Variável	36.018.413,18	9,9%
Investimento Estruturado	8.832.618,05	2,4%
Val. a Pagar / Receber	50.964,45	0,0%
Tesouraria	6.288,06	0,0%
Total Fundos de Investimentos	250.528.173,12	68,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **114.010.157,49** **31,3%**

Renda Fixa			114.010.157,49	31,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	28.222,08	0,0%
NTN-B	15/05/2023	100	386.280,25	0,1%
NTN-B	15/08/2024	250	1.004.545,15	0,3%
NTN-B	15/08/2026	916	3.811.055,70	1,0%
NTN-B	15/08/2028	992	4.254.599,74	1,2%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.765.937,78	3,0%
NTN-B	15/05/2035	4.205	19.005.834,77	5,2%
NTN-B	15/08/2040	3.472	16.105.103,14	4,4%
NTN-B	15/05/2045	3.889	17.975.701,73	4,9%
NTN-B	15/08/2050	1.978	9.518.135,83	2,6%
NTN-B	15/05/2055	2.298	11.184.958,27	3,1%
Letras Financeiras	-	25	19.969.783,05	5,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **250.528.173,12** **68,7%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	506.705	21.584.009,92	5,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	111.624.440,80	30,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	834.925	18.442.057,48	5,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.435.256	62.843.469,53	17,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.406.487	36.034.195,39	9,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **250.528.173,12** **68,7%**

Renda Fixa			205.721.818,28	56,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2035	428	1.935.454,80	0,5%
NTN-B	15/08/2040	460	2.133.542,29	0,6%
NTN-B	15/05/2045	782	3.613.216,17	1,0%
NTN-B	15/08/2050	1.951	9.390.523,18	2,6%
NTN-B	15/05/2055	46	223.161,87	0,1%
CDB	-	2.232	2.361.470,08	0,6%
COMPROMISSADA	-	72.344	120.881.789,66	33,2%
DEBENTURES	-	7.665	16.099.206,27	4,4%
DPGE	-	3	3.193.101,40	0,9%
LFS	-	189	30.175.160,48	8,3%
LFT	-	89	951.089,11	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	1.924.626,78	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	1.283.255	1.789.672,33	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	1.089.512	2.209.798,58	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	1.754.329	2.251.090,34	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.675.618	2.321.951,71	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.931	143.090,94	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	68.539	892.435,30	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	200.172	66.196,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	441.461	217.738,10	0,1%
STONE II SENIOR	-	2.943	2.947.502,14	0,8%
Renda Variável			36.018.413,18	9,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	40.047	954.555,27	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.171.838	16.693.657,49	4,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	33.970	4.185.064,01	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	610.920	14.185.136,41	3,9%
Investimento Estruturado			8.832.618,05	2,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.534.303	2.204.274,95	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	67.252	2.034.291,54	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.032.488	2.094.324,19	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	1.423.340	2.499.727,37	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-50.964,45	0,0%
Tesouraria			6.288,06	0,0%

1



